

ZARZĄDZENIE NR 29/2016
Wójta Gminy Świątki
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy
zarządza, co następuje :

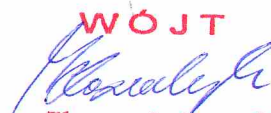
§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy w Świątkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2016 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku wynosi 9.244.373,87zł., co stanowi 50,2% planowanych dochodów . Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w kwocie 3.241.756,85-zł. ,co stanowi 36,07% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.120.454,74-zł., co stanowi 22,94% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne w kwocie 613.190,28zł, co stanowi 6,63% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 3.268.972 co stanowi 35,36% wykonanych dochodów ogółem .

Na kwotę subwencji składa się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.227.720,00zł.
- część wyrównawcza w kwocie 1.041.252,00zł.

Na wykonanie dochodów własnych wchodzi dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.086.883,45zł, co stanowi 22,57% wykonanych dochodów ogółem, dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 100.725,67-zł. Oraz pozostałe dochody własne gminy w kwocie 1.054.147,73-zł. Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2016r. stanowią kwotę 833.858,58 zł. w tym na kwotę 417.660,72zł. stanowią należności zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę, kwotę 762.400,60 stanowią należności na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ,odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty na kwotę 27.018-zł. Pozostałą kwotę stanowią należności nieściągalne , nieuregulowany stan prawny gospodarstw lub są w trakcie przygotowywania dokumentów do komornika.

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016rok wynosi 8.533.223,53zł., co stanowi 45,20% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 8.434.594,53- zł. i wydatki majątkowe 98.629,-zł.

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki wykonano w kwocie 376.577,72zł. ,co stanowi 74,2% planu .W rozdz.01010 wydatki zaplanowano w kwocie 95.000,00zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne” projekt budowy wodociągu Kalisty kol.-Kłobia” i dofinansowanie budowy studni przydomowych .Pozostałe wydatki stanowią środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 333.546,99-zł. i pozostałe wydatki bieżące.

W dziale 400 rozdz. 40002 zaplanowane wydatki związane z dopłatą do 1 m³ wody dla mieszkańców gminy.

Transport i Łączność

W dziale transport wydatki zostały wykonane w kwocie 162.235,55-zł. ,co stanowi 12,2% w stosunku do planu . Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.019.203zł . i wydatki bieżące 306.782,00zł. w tym na utrzymanie dróg powiatowych kwotę 49.132,55 i utrzymanie dróg gminnych kwotę 176.000,00zł. które wykonywane są przez Spółkę WODKAN .

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 130.264,18zł. co stanowi 49,5% w stosunku do planu . Wydatki w tym dziale związane są ze z realizacją funduszu sołeckiego, zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego , kosztami związanymi ze sprzedażą mienia komunalnego , podatek VAT od sprzedaży mienia i inne wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 61,1% w stosunku do planu W tym środki na Radę Gminy zrealizowano w 42,9% w stosunku do planu . Na zadania zlecone administracji rządowej wydatkowano kwotę 17.607,- t.j. 69,1% planu. Na zadania własne gminy wydatki zrealizowano w 62,3% w stosunku do założeń planu . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano

kwotę 813.616,00zł., co stanowi 56,3% planu. W rozdziale 75095 wydatkowano środki na w kwocie 28.438. t.j. 41,5% planu, głównie jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów od zebranych środków z tytułu podatków i opłat . Pozostała część wydatków w tym dziale stanowią wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 52,3% w stosunku do planu. W tym na ochronę przeciwpożarową w kwocie 56.124., co stanowi 49% planu, mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem OSP naszej gminy .

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 54,5% w stosunku do planu . Są to koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 3.031.028zł., co stanowi 55,7,% w stosunku do założeń planu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 56,5% planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac , które stanowią 64,4% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale .

Wydatki przedszkola w Świątkach zrealizowano w 55,6 % w stosunku do planu . Płace i pochodne od płac zrealizowano w 61,9% do ogółu wydatków w tym rozdziale . Pozostałe koszty stanowią utrzymanie przedszkola oraz koszty zakupu żywności , które w całości jest pokrywane odpłatnością przez rodziców za koszty wyżywienia.

Wydatki na gimnazjum wykonano w 57,9 % w stosunku do planu . Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 83,07% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 178.737zł. w tym z tytułu zakupionych usług na dowożenie 113.316,00zł., Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania 2 pracowników

samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli w Olszynie .

Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w 18,3% w stosunku do założeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 36,2% w stosunku do planu . Są to wydatki związane z działalnością Komisji do Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w 44,8% w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano 1.732.047,00zł.,co stanowi 68,9% wydatków w tym dziale i dofinansowanie zadań własnych w kwocie 396.295,00zł.. Są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne , świadczenia rodzinne, 500+ i pomoc w naturze.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zrealizowano w 56,8 % w stosunku do planu. Są to środki na obsługę świetlic szkolnych w kwocie 33.992,-zł., pomoc materialną dla uczniów w kwocie 98.375zł. i środki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 4.982,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym środki zostały zrealizowane w 27,2% w stosunku do planu. Są to środki wydatkowane na gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 107.444,00zł. w tym na dopłaty dla mieszkańców do 1 m³ ścieków wydatkowano kwotę 66.088zł. oraz koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 50.227,-zł.. wydatki na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 224.973zł ,co stanowi 63,9% planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zrealizowano w 51,1% w stosunku do planu. W tym dotacja dla instytucji kultury przekazana w kwocie

255.870,00,-zł. co stanowi 54,3% planu i środki na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 56.844,00zł. Zadanie inwestycyjne dokumentacji na budowę biblioteki w Świątkach zrealizowano w kwocie 46.740,00zł.

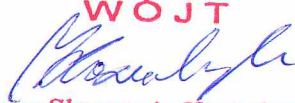
Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zrealizowano w 53,1% w stosunku do planu. Są to środki na działalność stowarzyszeń, które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadania w kwocie 50.000,-zł. W roku 2016 pięć stowarzyszeń korzysta z takich dotacji na zadania określone przez Wójta Gminy.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 r. przebiegało z pewnymi odchyleniami od założeń planu.

Dochody budżetowe zostały wykonane w 50,2%. Wykonanie dochodów podatkowych i opłat kształtuje się w granicach 47,8% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 45,2% w stosunku do planu. W budżecie gminy na 2016 rok przeznaczono 15,51% środków na wydatki majątkowe z tego wykonano za I półrocze wynosi 3,36%. Zadania inwestycyjne które są realizowane z udziałem środków z UE będą realizowane w II półroczu 2016r. Zadanie inwestycyjne” budowy budynku biblioteki ” realizacja w latach 2016-2018 , zadanie inwestycyjne „remont i modernizacja chodników „, została zakończona. Budżet Gminy za I półrocze 2016rok zamyka się nadwyżką w kwocie 711.150,34zł. Dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 260.700,00zł. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2016r. wobec banków wynosi 2.118.715,41zł., co stanowi 12,92% planu dochodów ogółem na 2016 rok.

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy przyjęła *Uchwałą Nr XII/83/2016 Rady Gminy Świątki z dnia 30 grudnia 2015 roku* wieloletnią prognozę finansową Gminy Świątki na lata 2016-2025. W ciągu I półrocza 2016 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2016 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 711.150,34 zł przy planowanym na rok 2016 deficycie w kwocie 476.637 zł.

Wielkość zadłużenia:

Prognoza długu na 2016 rok wynosi **3.143.915,41 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu 23,54%
- wskaźnik spłaty długu 3,36%

Łączna kwota długu na I półrocze 2016 roku wynosi **2.118.715,41 zł** co stanowi:

- wskaźnik długu 12,92 % wykonanych dochodów za I półrocze 2016 roku
- wskaźnik spłaty długu 2,85% wykonanych dochodów za I półrocze 2016 roku.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na ich przeliczanie w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2016 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.

- kredyty długoterminowe w kwocie **628.000,00 zł**
- pożyczki długoterminowe w kwocie **1.490.715,41.**

W I półroczu roku 2016 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **301.584,40 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **214.200,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **46.500,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **40.884,40 zł**

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć

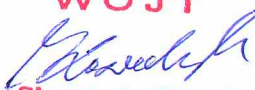
Realizacja przedsięwzięć o, których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe) planowanych na 2016 rok przedstawia się następująco:

1. *Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1407 na odcinku Świątki – Komalwy udział naszej gminy stanowił kwotę 186.561,38zł.*

ZAŁĄCZNIK 2

do Zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Świątki z dnia 26 sierpnia 2016 roku

2. *Wykonanie dokumentacji budowy budynku biblioteki w Świątkach* – okres realizacji w latach 2016-2018 Planowane nakłady finansowe w kwocie 58.425,00zł.-zrealizowano w I półroczu 2016r w kwocie 46.740,00zł.
3. *Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Świątkach w celu umożliwienia opieki nad dziećmi do lat 3- projekt MALUCH* - okres realizacji na lata 2016-. Planowana kwota 814.123,00 zł . W I półroczu 2016roku zrealizowano wydatki w kwocie 29.889,00zł.

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK
DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE W ŚWIĄTKACH

	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Korekta	Plan po zmianach
Przychody	1. Dotacje - na cele statutowe - dotacja na realizację inwestycji (budowa Biblioteki) - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie - dotacja z MKiDN 2. Środki własne RAZEM Środki na rachunku bankowym	479.295 413.000 58.425 3.000 4.870 13.000 492.295 385		
	OGÓŁEM	492.680		
Koszty	401 401-01 zakup materiałów 401-02 energia 401-03 zakup książek 401-06 zakup materiałów związanych z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego	17.000 5.000 17.000 3.000		
	RAZEM	42.000		
	402 402-01 zakup pozostałych usług 402-03 dostęp do sieci Internet 402-05 usługi telefonii komórkowej 402-06 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 402-07 prenumerata	20.000 2.000 3.000 2.000 5.000		

402-08	provizja bankowa	2.000		
402-09	wywóz nieczystości	3.000		
402-10	szkolenia	2.000		
	RAZEM	39.000		
404				
404-01	wynagrodzenia osobowe	228.155		
404-02	wynagrodzenia bezosobowe	50.000		
	RAZEM	278.155		
405				
405-01	ekwiwalenty	2.500		
405-02	ubezpieczenia społeczne	50.000		
405-03	fundusz pracy	10.000		
405-05	fundusz świadczeń socjalnych	7.000		
	RAZEM	69.500		
409				
409-01	podróże służbowe	4.500		
409-02	ubezpieczenia	1.100		
	RAZEM	5.600		
	080 wydatki inwestycyjne (budowa Biblioteki)	58.425		
	OGÓŁEM	492.680		

Sporządził

Zatwierdził plan do realizacji 01.01.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Smut

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Halina Kirjew

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZ 2016 ROKU
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Budżet		Wykonanie		Str. 1
Dz.	Rozdz Paragr. Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1	%
		-1-	-2-	%		%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 917,93	343 284,67	3,7		99,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	2 400,00	0,7		160,0
	0690D Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 400,00	100,0		160,0
01095	Pozostała działalność	345 417,93	340 884,67	99,3		98,7
	0830D Wpływy z usług	5 000,00	652,72	0,2		13,1
	0920D Pozostałe odsetki	200,00	14,02	0,0		7,0
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	340 217,93	340 217,93	99,8		100,0
020	LEŚNICTWO	7 000,00	1 470,04	0,0		21,0
02001	Gospodarka leśna	7 000,00	1 470,04	100,0		21,0
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	1 470,04	100,0		21,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ	0,00	8,00	0,0		0,0
40002	I WODE	0,00	8,00	100,0		0,0
	Dostarczanie wody	0,00	8,00	100,0		0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521 379,55	25 456,89	0,3		4,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	519 979,55	24 566,28	96,5		4,7
	2710D Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	49 132,55	24 566,28	100,0		50,0
	6207D dotacje celowe środki uropejskie	400 847,00	0,00	0,0		0,0
	6330D Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	0,0		0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 400,00	890,61	3,5		63,6
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	2,3		0,0
	0830D Wpływy z usług	1 400,00	800,70	89,9		57,2
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	69,51	7,8		0,0
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,0		0,0
63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0		0,0

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 2			
Dz.	Rozdz Paragr. Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e kwota	strukt	2:1 %
		-1- %	-2- %	%	%
700	2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 550,00	207 081,29	2,2	90,2
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 950,00	150 069,58	72,5	82,0
	0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	9 897,44	6,6	659,8
	0550D wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	19 450,82	13,0	88,4
	0690D Wpływy z różnych opłat	200,00	46,40	0,0	23,2
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	52 000,00	19 869,52	13,2	38,2
	0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	100 725,67	67,1	98,8
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D Pozostałe odsetki	250,00	79,73	0,1	31,9
	70095 Pozostała działalność	46 600,00	57 011,71	27,5	122,3
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0	0,0
750	0830D Wpływy z usług	44 000,00	56 858,51	99,7	129,2
	0920D Pozostałe odsetki	500,00	141,60	0,2	28,3
	2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 506,00	17 638,00	0,2	69,2
	75011 Urzędy wojewódzkie	25 496,00	17 638,00	100,0	69,2
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	29,45	0,2	0,0
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 496,00	17 607,00	99,8	69,1
	2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,55	0,0	0,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00	0,00	0,0	0,0
	0690D Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 562,00	6 136,00	0,1	93,5

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 3					
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	kwota -2-	Wykonanie strukt	2:1 %
				-1-		%	
756	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 562,00	6 136,00	100,0	93,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 562,00	6 136,00	100,0	93,5
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 364 164,39	2 086 883,45	22,6	47,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innvch i. org.	971 534,00	467 656,52	22,4	48,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	466 000,00	222 560,10	47,6	47,8
		0320D	Podatek rolny	450 000,00	216 094,82	46,2	48,0
		0330D	Podatek leśny	48 300,00	24 662,96	5,3	51,1
75616		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	65,64	0,0	65,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	3 539,00	0,8	60,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	734,00	734,00	0,2	100,0
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 927 000,00	928 728,25	44,5	48,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	540 700,00	282 906,18	30,5	52,3
		0320D	Podatek rolny	1 254 000,00	592 317,50	63,8	47,2
		0330D	Podatek leśny	5 800,00	3 412,43	0,4	58,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	28 000,00	9 132,00	1,0	32,6
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	6 100,00	758,56	0,1	12,4
		0370D	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,0	0,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	147,00	0,0	73,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	28 821,11	3,1	44,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 216,62	0,2	49,3

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 4			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2- strukt % 2:1 %
0910D			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	9 016,85 1,0 40,1
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 426,39	48 607,21 2,3 76,6
0410D			Wpływy z opłaty skarbowej	15 300,00	6 785,00 14,0 44,3
0460D			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40,00	0,00 0,0 0,0
0480D			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 750,00	39 616,13 81,5 102,2
0490D			Wpływy z innych lokalityjnych opłat powieranych przez JSO na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	2 203,49 4,5 100,2
0590D			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 286,00	0,00 0,0 0,0
0690D			Wpływy z różnych opłat	3 800,00	0,00 0,0 0,0
0970D			Wpływy z różnych dochodów	50,39	2,59 0,0 5,1
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 396 204,00	641 891,47 30,8 46,0
0010D			Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 371 204,00	632 411,00 98,5 46,1
0020D			Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	9 480,47 1,5 37,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 725 050,00	3 292 384,51 35,6 57,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 620 050,00	2 227 720,00 67,7 61,5
2920D			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 050,00	2 227 720,00 100,0 61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 082 500,00	1 041 252,00 31,6 50,0
2920D			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 500,00	1 041 252,00 100,0 50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	22 500,00	23 412,51 0,7 104,1
0920D			Pozostałe odsetki	500,00	0,00 0,0 0,0
0970D			Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	23 412,51 100,0 106,4
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00 0,0 0,0
0410D			Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00 0,0 0,0
0460D			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00 0,0 0,0
0480D			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00 0,0 0,0

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 5			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSI na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły podstawowe	283 446,81	163 200,88	1,8	57,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 583,96	22 737,90	13,9	96,4
				200,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	5 200,00	4 553,94	20,0	87,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 783,96	11 783,96	51,8	100,0
80104		2460D	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	6 400,00	6 400,00	28,1	100,0
			Przedszkola	243 450,00	124 720,50	76,4	51,2
		0660D	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	8 915,50	7,1	35,7
		0670D	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	57 580,00	46,2	56,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 450,00	58 225,00	46,7	50,0
	80110		Gimnazja	12 143,86	12 143,86	7,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 143,86	12 143,86	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 900,00	3 229,63	2,0	82,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 229,63	100,0	82,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracv	368,99	368,99	0,2	100,0
851		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	368,99	368,99	100,0	100,0
			OCHRONA ZDROWIA				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 780,00	12 317,85	0,1	41,4
		0830D	Wpływy z usług	29 600,00	12 167,85	98,8	41,1
		0920D	Pozostałe odsetki	29 500,00	12 099,58	99,4	41,0
				100,00	68,27	0,6	68,3

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 6				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				-1-	kwota -2-	strukt % 2:1 %
85195			Pozostała działalność	180,00	150,00	1,2 83,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	180,00	150,00	100,0 83,3
852			POMOC SPOŁECZNA			
85211			świadczenia wychowawcze	4 813 194,85	2 168 070,90	23,5 45,0
	2060D		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	2 448 373,00	842 890,00	38,9 34,4
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 448 373,00	842 890,00	100,0 34,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 703 466,85	883 229,24	40,7 51,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30,00	0,00	0,0 0,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	1 630 064,00	880 014,00	99,6 54,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	73 372,85	3 215,24	0,4 4,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 104,00	14 088,00	0,6 56,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 981,00	5 976,00	42,4 54,4
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 123,00	8 112,00	57,6 57,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 081,00	188 529,00	8,7 76,3
85215			Dodatki mieszkaniowe	247 081,00	188 529,00	100,0 76,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	750,00	285,00	0,0 38,0
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	750,00	285,00	100,0 38,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 441,00	114 314,00	5,3 77,5
85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 441,00	114 314,00	100,0 77,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	85 652,00	44 240,00	2,0 51,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 828,00	2 828,00	6,4 100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 824,00	41 412,00	93,6 50,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	4 809,66	0,2 92,3
				5 210,00	4 809,66	100,0 92,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy z dn.30.12.2015r" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

		Budżet		Wykonanie		Str. 7	
Dz.	Rozdz Paragr. Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1	%	%
		-1-	-2-	%			
85295	Pozostała działalność	150 117,00	75 686,00	3,5	50,4		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	117,00	54,00	0,1	46,2		
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	75 632,00	99,9	54,8		
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 000,00	0,00	0,0	0,0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 123,00	24 000,00	0,3	6,4		
85305	Żłobki	372 123,00	24 000,00	100,0	6,4		
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,0	0,0		
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	364 123,00	24 000,00	100,0	6,6		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 000,00	96 000,00	1,0	100,0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	96 000,00	100,0	100,0		
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,0	100,0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 567 126,76	797 984,89	8,6	50,9		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 271,00	586 827,11	73,5	99,9		
0830D	Wpływy z usług	1 600,00	1 156,11	0,2	72,3		
0970D	Wpływy z różnych dochodów	585 671,00	585 671,00	99,8	100,0		
90002	Gospodarka odpadami	371 950,00	206 305,60	25,9	55,5		
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	371 000,00	205 679,60	99,7	55,4		
0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	590,00	0,3	65,6		
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	36,00	0,0	72,0		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	541 798,00	0,00	0,0	0,0		
6207D	dotacje celowe środki uuropejskie	541 798,00	0,00	0,0	0,0		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 600,00	2 041,67	0,3	127,6		
0830D	Wpływy z usług	1 600,00	2 041,67	100,0	127,6		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	4 100,00	2 728,17	0,3	66,5		
0690D	korzystanie ze środowiska	4 100,00	2 728,17	100,0	66,5		
0690D	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	2 728,17	100,0	66,5		

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy z dn.30.12.2015r" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota -1-	Wykonanie strukt -2-	2:1 %
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 700,96	82,34	0,0	4,8
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	1 700,96	82,34	100,0	4,8
90095			Pozostała działalność	58 706,80	0,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	22 506,80	0,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	36 200,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 500,00	2 456,50	0,0	37,8
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	2 456,50	100,0	70,2
	0830D		Wpływy z usług	3 500,00	2 456,50	100,0	70,2
92116			Biblioteki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymywane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				18 399 301,29	9 244 373,87		50,2

WOJT
Wojciech Kowalczyk
mgr Sławomir Kowalczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

		Budżet		Wykonanie		Str. 1	
		po zmianach		kwota		2:1	
		-1-		-2-		%	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	507 570,93	376 577,72	4,4	74,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	36 400,00	7 454,60	2,0	20,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 400,00	7 454,60	100,0	20,5
	01095		Pozostała działalność	376 170,93	369 123,12	98,0	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,50	685,50	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,19	924,19	0,3	18,8
		4260W	Zakup energii	28 153,00	25 334,03	6,9	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 571,16	1,0	94,0
		4430W	Różne opłaty i składki	333 546,99	333 546,99	90,4	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	14 700,00	9 032,51	0,1	61,4
	40002		Dostarczanie wody	14 700,00	9 032,51	100,0	61,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 700,00	9 032,51	100,0	61,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 325 985,55	162 235,55	1,9	12,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 132,55	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 132,55	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	180 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 853,00	162 235,55	100,0	14,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	20,00	0,0	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	12 462,46	7,7	35,6
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 750,00	12 306,94	7,6	89,5

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 2			
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	3 597,73	2,2	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	583,71	0,4	46,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 812,30	3,0	26,7
		4260W	Zakup energii	1 200,00	836,32	0,5	69,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 000,00	127 616,09	78,7	72,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 080,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	400 847,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 276,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	26 500,00	5 689,02	0,1	21,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	5 689,02	100,0	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	3 250,00	57,1	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 439,02	42,9	98,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 229,99	130 264,18	1,5	49,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 952,99	13 167,67	10,1	16,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	72,59	0,6	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 352,99	13 095,08	99,4	17,6
	70095		Pozostała działalność	182 277,00	117 096,51	89,9	64,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0

**JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	
				-1-	2:1		
				%	%		
750		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 321,40	1,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	49 232,34	42,0	
		4260W	Zakup energii	17 740,00	11 343,01	9,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	24 070,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 750,00	25 725,00	22,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 750,00	22 607,76	19,3	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 867,00	6 867,00	5,9	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 025 264,00	1 237 004,51	14,5	
			Urzędy wojewódzkie	25 496,00	17 607,00	1,4	
75011		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	13 425,00	76,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,00	4 182,00	23,8	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 100,00	27 952,60	2,3	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 100,00	27 090,00	96,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	825,24	3,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,36	0,1	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 068,00	1 163 006,63	94,0	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	21 100,00	20 403,52	1,8	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 055,11	0,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	609 017,39	52,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	85 843,05	7,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	109 772,35	9,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	8 983,62	0,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 059,15	0,7	

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:			Str. 4			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e kwota -2- %	2:1 strukt %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 398,15	4,8 79,1
		4260W	Zakup energii	19 500,00	13 118,88	1,1 67,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 859,00	181 936,21	15,6 96,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500,00	10 865,80	0,9 62,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 639,39	0,6 44,3
		4430W	Różne opłaty i składki	13 709,00	6 433,95	0,6 46,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 265,38	2,4 97,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	15 214,68	1,3 83,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0 0,0
75095			Pozostała działalność	68 600,00	28 438,28	2,3 41,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 000,00	14,1 23,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	800,00	2,8 6,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 029,31	73,9 70,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0 0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	372,69	1,3 10,6
		4309W	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 236,28	7,9 89,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,0 0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 562,00	0,00	0,0 0,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 562,00	0,00	0,0 0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	0,0 0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0 0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,50	0,00	0,0 0,0

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:			Str. 5			
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e kwota -2-	2:1 strukt % %
752	75212	4210W 4300W	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	400,00 400,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
754	75405	6170W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	122 600,00 8 000,00 8 000,00	64 124,60 8 000,00 8 000,00	0,8 12,5 100,0
75412	3030W 4110W 4170W 4210W 4260W 4300W 4360W 4410W 4430W 6050W		Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00 24 000,00 800,00 4 400,00 34 000,00 15 000,00 15 000,00 500,00 100,00 5 800,00 15 000,00	56 124,60 15 431,91 309,45 2 221,89 17 845,56 10 832,60 6 716,15 264,54 0,00 2 502,50 0,00	49,0 64,3 38,7 50,5 52,5 72,2 44,8 52,9 0,0 43,1 0,0
756	75615	4610W	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych i. org. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00 2 800,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
75616	4610W		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00 1 600,00	0,00 0,00	0,0 0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	40 884,40	0,5 54,5

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:							Str. 6
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	40 884,40	100,0	54,5
	8070W		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	75 000,00	40 884,40	100,0	54,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
			Szkoły podstawowe	5 443 410,82	3 031 028,28	35,5	55,7
				2 410 541,96	1 362 667,65	45,0	56,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	62 198,60	4,6	56,5
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	11 783,96	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 798,00	751 380,62	55,1	52,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 500,00	121 462,48	8,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00	153 122,13	11,2	59,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	36 160,00	16 736,37	1,2	46,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 000,00	0,7	42,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 647,38	2,0	48,4
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 709,74	0,3	47,1
	4260W		Zakup energii	89 000,00	61 429,78	4,5	69,0
	4270W		Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 400,00	23 221,70	1,7	57,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	1 580,85	0,1	37,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	310,00	0,0	20,7
	4430W		Różne opłaty i składki	4 800,00	2 208,00	0,2	46,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 600,00	127 800,00	9,4	89,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	860,00	0,1	57,3

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 7			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota -2- % strukt % 2:1 %
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00 0,0 0,0
80104	6050W		Przedszkola	1 093 690,00	608 263,50 20,1 55,6
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	64 700,00	63 713,33 10,5 98,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	18 410,73 3,0 64,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 450,00	284 114,70 46,7 50,2
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 400,00	44 606,59 7,3 98,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	57 805,03 9,5 58,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 321,04 0,9 40,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00 0,0 0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 747,15 2,3 68,7
	4220W		Zakup środków żywności	102 000,00	47 689,13 7,8 46,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	869,00 0,1 12,4
	4260W		Zakup energii	35 000,00	23 252,04 3,8 66,4
	4270W		Zakup usług remontowych	25 000,00	9 499,41 1,6 38,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 359,06 1,5 39,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00 0,0 0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	838,99 0,1 35,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	318,50 0,1 31,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 200,00	528,00 0,1 44,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 540,00	27 000,00 4,4 76,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 190,80 0,2 79,4
80110			Gminazja	1 451 943,86	841 388,56 27,8 57,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	38 793,85 4,6 55,4
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	12 143,86	0,00 0,0 0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 800,00	503 354,45 59,8 55,6

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		Str. 8	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	%	%
				-1-	-2-	%			
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 966,76	9,1	100,0		
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	104 082,18	12,4	58,1		
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 533,22	1,4	50,1		
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0		
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 830,77	1,2	41,0		
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 342,40	0,2	22,4		
	4260W		Zakup energii	43 000,00	31 631,49	3,8	73,6		
	4270W		Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,0	0,0		
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 377,47	1,7	73,7		
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	1 351,57	0,2	33,0		
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	906,40	0,1	60,4		
	4430W		Różne opłaty i składki	2 500,00	957,00	0,1	38,3		
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	46 000,00	5,5	76,4		
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	261,00	0,0	21,8		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	310 081,01	178 737,66	5,9	57,6		
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	210,00	0,1	42,0		
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	40 979,05	22,9	61,4		
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 627,34	2,6	92,5		
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	6 353,66	3,6	56,2		
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	565,87	0,3	40,4		
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	0,2	30,0		
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 131,01	10 197,55	5,7	32,8		
	4300W		Zakup usług pozostałych	188 000,00	113 316,33	63,4	60,3		
	4430W		Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,0	0,0		
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	1,2	95,1		

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:			Str. 9			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota -2-	2:1 strukt % %
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 670,00	14 593,00	0,5 61,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 670,00	14 593,00	100,0 61,7
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120 533,99	25 377,91	0,8 21,1
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	368,99	0,00	0,0 0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	18 709,55	73,7 19,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 790,84	11,0 96,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00	3 603,42	14,2 21,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	274,10	1,1 11,2
80195			Pozostała działalność	32 950,00	0,00	0,0 0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	0,00	0,0 0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 670,00	0,00	0,0 0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	0,00	0,0 0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	0,0 0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	97 680,00	17 862,77	0,2 18,3
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	52 200,00	1 808,16	10,1 3,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	24,00	1,3 0,3
	4260W		Zakup energii	5 200,00	1 784,16	98,7 34,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0 0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,0 0,0
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0 0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0 0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 300,00	16 054,61	89,9 36,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 350,00	8,4 23,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0 0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 757,50	42,1 56,3

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		1000%									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	kwota	strukt	2:1	%	%	
				-I-	-2-						
852	85195	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 166,78	7,3	23,3				
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 921,83	36,9	31,2				
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0				
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	858,50	5,3	42,9				
	4170W	Pozostała działalność	180,00	0,00	0,0	0,0					
		Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,0	0,0					
	85202		POMOC SPOŁECZNA	5 617 046,00	2 513 808,44	29,5	44,8				
			Domy pomocy społecznej	175 000,00	96 239,70	3,8	55,0				
	85204	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	96 239,70	100,0	55,0				
			Rodziny zastępcze	30 000,00	12 785,71	0,5	42,6				
85206	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 785,71	100,0	42,6					
			Wspieranie rodziny	22 050,00	15 070,08	0,6	68,3				
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0					
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 949,25	12,9	54,1				
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0	0,0					
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	13 120,83	87,1	72,1				
	85211		świadczenia wychowawcze	2 448 373,00	816 269,95	32,5	33,3				
		3110W	Świadczenia społeczne	2 399 405,54	797 413,40	97,7	33,2				
	85211	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00	808,57	0,1	5,6				
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,46	453,96	0,1	15,0				
4120W		Składki na Fundusz Pracy	428,00	49,00	0,0	11,4					
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 728,24	0,3	88,0					
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 281,00	11 211,26	1,4	52,7					
4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 215,22	0,4	53,6					
4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0					

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Zakres:			11				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85212	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	390,30	0,0	55,0
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 653 259,00	880 829,86	35,0	53,3
	3110W		Świadczenia społeczne	1 578 726,00	845 068,68	95,9	53,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	23 506,90	2,7	47,3
	4040W		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 031,43	0,5	89,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 333,00	4 625,01	0,5	49,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	553,56	0,1	41,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 788,69	0,3	53,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
85213	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	255,59	0,0	51,1
			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	25 104,00	14 087,78	0,6	56,1
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 104,00	14 087,78	100,0	56,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 081,00	200 426,53	8,0	65,3
		3110W		Świadczenia społeczne	307 081,00	200 426,53	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 750,00	19 127,31	0,8	39,2
		3110W		Świadczenia społeczne	48 735,00	19 122,85	100,0
	85216	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	4,46	0,0
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	147 441,00	113 897,86	4,5	77,2
85219	3110W		Świadczenia społeczne	147 441,00	113 897,86	100,0	77,2
			Ośrodki pomocy społecznej	523 131,00	264 352,66	10,5	50,5

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		12									
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1			
				po zmianach	kwota	strukt	%	2:1	%		
				-1-	-2-						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 900,00	1,5	78,0				
		3110W	Świadczenia społeczne	2 785,60	2 784,36	1,1	100,0				
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 292,00	159 061,41	60,2	46,9				
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 397,57	10,0	100,0				
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 529,00	32 145,45	12,2	50,6				
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 084,15	0,8	34,2				
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 849,52	1,1	28,5				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 542,40	5 746,64	2,2	45,8				
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 706,22	4,8	39,7				
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	2 094,45	0,8	40,3				
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	472,70	0,2	23,6				
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 782,00	12 580,19	4,8	85,1				
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 530,00	0,6	43,7				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 740,00	15 770,79	0,6	42,9				
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	5 114,97	32,4	28,4				
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 983,72	12,6	32,0				
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	540,00	0,00	0,0	0,0				
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 672,10	55,0	72,3				
85295			Pozostała działalność	200 117,00	64 950,21	2,6	32,5				
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	64 950,21	100,0	32,5				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,0	0,0				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	825 959,00	31 119,00	0,4	3,8				
			Żłobki	825 959,00	31 119,00	100,0	3,8				
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,0	0,0				
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0				

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:			13				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
854	85401	4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	4,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 123,00	29 889,00	96,0	3,7
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 630,00	137 348,44	1,6	56,8
			Świetlice szkolne	92 030,00	33 991,71	24,7	36,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 682,03	4,9	27,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	22 820,55	67,1	36,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	2 343,80	6,9	43,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	4 410,27	13,0	44,8
85415	85415	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	535,06	1,6	35,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	2 200,00	6,5	38,1
			Pomoc materialna dla uczniów	141 000,00	98 374,66	71,6	69,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	7 888,00	8,0	52,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	126 000,00	90 486,66	92,0	71,8
			Pozostała działalność	8 600,00	4 982,07	3,6	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	4 982,07	100,0	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 568 215,00	427 318,69	5,0	27,2
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 720,00	107 444,06	25,1	33,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	2 795,31	2,6	59,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	480,52	0,4	56,5

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		14									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1				
				-1-	-2-	%	%				
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	120,00	68,49	0,1	57,1				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0				
		4260W	Zakup energii	58 000,00	37 746,64	35,1	65,1				
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 962,00	66 088,10	61,5	67,5				
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 088,00	265,00	0,2	24,4				
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0				
		4430W	Różne opłaty i składki	2 550,00	0,00	0,0	0,0				
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,0	0,0				
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,0	0,0				
90002			Gospodarka odpadami	352 000,00	224 977,82	52,6	63,9				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	134,75	0,1	22,5				
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 900,00	135 325,92	60,2	79,7				
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	181 500,00	89 517,15	39,8	49,3				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	45 200,00	8 878,52	2,1	19,6				
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,0	0,0				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	425,06	4,8	53,1				
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 200,00	8 453,46	95,2	24,7				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	242,95	0,1	2,4				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	242,95	100,0	40,5				
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0,0	0,0				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	637 410,00	0,00	0,0	0,0				
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	541 798,00	0,00	0,0	0,0				
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 612,00	0,00	0,0	0,0				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 860,00	50 226,76	11,8	51,9				
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,0	0,0				

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		15									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie					2:1
				po zmianach	kwota	-2-	strukt	%		%	
				-1-							
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 500,00	9,0	46,9			46,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 544,01	3,1	22,1			22,1	
		4260W	Zakup energii	68 800,00	43 960,75	87,5	63,9			63,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	222,00	0,4	3,7			3,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0			0,0	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	14 000,00	14 000,00	3,3	100,0				
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	4 100,00	0,00	0,0	0,0			0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,0	0,0			0,0	
90095			Pozostała działalność	86 925,00	21 548,58	5,0	24,8				
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	670,44	3,1	55,9				
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	18,1	48,8				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	2 033,60	9,4	48,6				
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 537,00	14 944,54	69,4	20,3				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	611 635,00	312 714,31	3,7	51,1				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 300,00	0,00	0,0	0,0			0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,0	0,0			0,0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 910,00	56 844,31	18,2	48,6				
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,0	0,0			0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	0,0	0,0			0,0	
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 045,00	0,00	0,0	0,0			0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 224,41	3,9	69,5				
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,0	0,0			0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 630,59	31,0	76,7				

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

		Budżet		Wykonanie		16
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	2 051,95	3,6
		4260W	Zakup energii	42 575,00	28 924,55	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 755,53	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 950,00	4 257,28	7,5
92116			Biblioteki	471 425,00	255 870,00	81,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	209 130,00	81,7
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	58 425,00	46 740,00	18,3
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	0,00	0,0
926		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 150,00	36 211,11	0,4
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 150,00	36 211,11	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	50 000,00	27 450,00	75,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 384,00	14,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 787,11	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 200,00	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	390,00	1,1
OGÓŁEM				18 875 938,29	8 533 223,53	45,2

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk